

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月9日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长赖亚平先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任总经理、财务负责人、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日